

上海普利特复合材料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人周文、主管会计工作负责人林义擎及会计机构负责人(会计主管人员)俞建刚声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（%） |
|-------------------------|------------------|------------------|---------|
| 总资产（元） | 1,147,006,946.75 | 1,191,550,183.50 | -3.74% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,081,818,671.97 | 1,055,709,887.10 | 2.47% |
| 股本（股） | 135,000,000.00 | 135,000,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 8.01 | 7.82 | 2.43% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（%） |
| 营业总收入（元） | 241,605,158.93 | 178,420,871.61 | 35.41% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 26,108,784.87 | 24,770,819.79 | 5.40% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -78,897,009.37 | -148,376,436.25 | 46.83% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.58 | -1.10 | 46.83% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.19 | 0.18 | 5.56% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.19 | 0.18 | 5.56% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.44% | 2.46% | -0.02% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.32% | 2.39% | -0.07% |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
|--|--------------|-------------------------------------|
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,500,000.00 | 轻质高强汽车专用纳米复合聚丙烯塑料大规模化生产技术及应用 150 万元 |
| 非流动资产处置损益 | 95,841.45 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -20,000.00 | |
| 所得税影响额 | -236,376.22 | |

| | | |
|----|--------------|---|
| 合计 | 1,339,465.23 | - |
|----|--------------|---|

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| | | |
|------------------------------|-----------------|--------|
| 报告期末股东总数（户） | 16,893 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 | 1,250,000 | 人民币普通股 |
| 光大证券－光大－光大阳光集合资产管理计划 | 900,867 | 人民币普通股 |
| 何忠孝 | 840,000 | 人民币普通股 |
| 卜海山 | 675,000 | 人民币普通股 |
| 宏源证券股份有限公司 | 600,000 | 人民币普通股 |
| 张祥福 | 547,125 | 人民币普通股 |
| 江西国际信托股份有限公司资金信托合同（金狮 182 号） | 500,500 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零九组合 | 449,910 | 人民币普通股 |
| 李明 | 415,700 | 人民币普通股 |
| 唐翔 | 415,700 | 人民币普通股 |

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| |
|--|
| <p>1、其他应收款较年初增加了 194.51 万元，增长 44.11%，主要原因系本期生产经营相关业务保证金增加所致。</p> <p>2、存货较年初增加了 2181.60 万元，增长 30.08%，主要原因系本期生产销售规模上升所致。</p> <p>3、在建工程较年初增加了 2896.44 万元，增长 108.81%，主要原因系本期按计划实施募投项目及超募资金建设项目所致。</p> <p>4、在无形资产较年初增加了 3579.08 万元，增长 128.40%，主要原因系本期支出建设项目土地使用权款项增加所致。</p> <p>5、短期借款较年初减少了 311.00 万元，下降 46.36%，主要原因系归还借款所致。</p> <p>6、应付账款较年初减少了 6305.74 万元，下降 66.78%，主要原因系本期以现款支付方式的采购比例有所增加所致。</p> <p>7、应付职工薪酬较年初减少了 206.09 万元，下降 46.26%，主要原因系本期发放 2010 年度考核奖所致。</p> <p>8、其他应付款较年初减少了 66.01 万元，下降 59.08%，主要原因系本期支付了部分款项所致。</p> <p>9、营业收入较上年同期增加了 6318.43 万元，增长 35.41%，主要原因系本期市场需求增加，生产销售增长所致。</p> <p>10、营业成本较上年同期增加了 5927.10 万元，增长 42.07%，主要原因系本期生产销售增长所致。</p> <p>11、营业税金及附加较上年同期增加了 66.25 万元，增长 1216.41%，主要原因系营业收入增加所致。</p> <p>12、销售费用较上年同期增加了 129.26 万元，增长 31.30%，主要原因系本期随销售规模上升，相应物流仓储费用增加所致。</p> <p>13、管理费用较上年同期增加了 269.69 万元，增长 58.49%，主要原因系本期随经营规模上升，人员工资增加所致。</p> <p>14、财务费用较上年同期减少了 151.17 万元，下降 444.74%，主要原因系本期募集资金存款产生利息收入所致。</p> <p>15、营业外收入较上年同期增加了 87.40 万元，增长 116.54%，主要原因系本期政府补助及处置非流动资产所致。</p> <p>16、营业外支出较上年同期增加了 4.03 万元，增长 509.94%，主要原因系本期处置非流动资产所致。</p> <p>17、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 6947.94 万元，上升 46.83%，主要原因系本期销售回款增加所致。</p> <p>18、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 10748.69 万元，下降 273.62%，主要原因系本期收回投资款减少和支付土地使用权款项所致。</p> <p>19、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 4740.77 万元，上升 93.84%，主要原因系本期偿还借款的金额减少所致。</p> |
|--|

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------------------|-------|--|------|
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 发行前股东 | 1、本公司控股股东周文、股东郭艺群、周武、李结承诺：自股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。2、本公司股东胡坚、黄巍、张祥福、卜海山、孙丽、张世城、何忠孝、李宏、张鹰、李明、唐翔、高波、王建平均承诺：自股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。3、同时，担任公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的周文、张祥福、卜海山、周武、孙丽、李结、李宏、张鹰还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股 | 履行承诺 |

| | | | |
|-------------|-----------|---|------|
| | | 份不超过其所持有发行人股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让其所持有的发行人股份。 | |
| 其他承诺（含追加承诺） | 周文、郭艺群、胡坚 | 公司发行上市前，为避免公司未来可能出现的同业竞争，本公司控股股东、实际控制人周文先生向公司出具承诺函，内容如下：“在本人作为股份公司的控股股东或主要股东、或被法律法规认定为实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务活动。并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知股份公司，并尽力将该商业机会让予股份公司。” | 履行承诺 |

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

| | | | | |
|----------------------------|---|---------------|----|--------|
| 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% | | | |
| 2011 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 5.00% | ~~ | 30.00% |
| 2010 年 1-6 月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 56,092,283.07 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 2011 年公司产能增加及我国汽车市场增长,公司 1-6 月份销售收入预计继续保持较快增长，同时由于受到原材料价格上涨影响，销售成本有所增加。预计 1-6 月净利润累计比上年同期增幅在 5%至 30%之间。 | | | |

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：上海普利特复合材料股份有限公司
元

2011 年 03 月 31 日

单位：

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 469,670,851.09 | 314,805,423.66 | 623,061,954.74 | 612,276,416.51 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 62,598,183.59 | 62,598,183.59 | 80,544,124.86 | 80,544,124.86 |
| 应收账款 | 271,225,317.08 | 271,225,317.08 | 238,593,960.66 | 238,593,960.66 |
| 预付款项 | 20,931,153.18 | 20,931,153.18 | 16,414,562.35 | 16,414,562.35 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | 3,504,937.50 | 3,504,937.50 | 2,803,950.00 | 2,803,950.00 |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 6,354,976.37 | 10,710,785.77 | 4,409,854.68 | 11,592,369.98 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 94,348,091.38 | 94,348,091.38 | 72,532,134.67 | 72,532,134.67 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 928,633,510.19 | 778,123,892.16 | 1,038,360,541.96 | 1,034,757,519.03 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | 3,250,000.00 | 254,250,000.00 | 3,250,000.00 | 48,250,000.00 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 93,348,966.58 | 93,006,786.58 | 92,898,613.80 | 92,598,613.80 |
| 在建工程 | 55,584,014.85 | 15,672,151.76 | 26,619,642.07 | 10,118,482.07 |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 63,664,663.91 | 3,627,905.06 | 27,873,844.45 | 3,293,844.45 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | 2,525,791.22 | 2,525,791.22 | 2,547,541.22 | 2,547,541.22 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 218,373,436.56 | 369,082,634.62 | 153,189,641.54 | 156,808,481.54 |
| 资产总计 | 1,147,006,946.75 | 1,147,206,526.78 | 1,191,550,183.50 | 1,191,566,000.57 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 3,597,890.06 | 3,597,890.06 | 6,707,867.92 | 6,707,867.92 |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | 195,852.44 | 195,852.44 | 279,600.49 | 279,600.49 |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | 31,373,133.27 | 31,373,133.27 | 94,430,528.78 | 94,430,528.78 |
| 预收款项 | 2,923,244.53 | 2,923,244.53 | 3,746,463.32 | 3,746,463.32 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 2,393,683.95 | 2,393,683.95 | 4,454,535.07 | 4,454,535.07 |
| 应交税费 | 14,716,071.62 | 14,716,071.62 | 14,884,821.54 | 14,884,821.54 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 457,168.34 | 455,568.34 | 1,117,248.71 | 1,117,248.71 |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 55,657,044.21 | 55,655,444.21 | 125,621,065.83 | 125,621,065.83 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | 21,230.57 | 21,230.57 | 21,230.57 | 21,230.57 |
| 其他非流动负债 | 9,510,000.00 | 9,510,000.00 | 10,198,000.00 | 10,198,000.00 |
| 非流动负债合计 | 9,531,230.57 | 9,531,230.57 | 10,219,230.57 | 10,219,230.57 |
| 负债合计 | 65,188,274.78 | 65,186,674.78 | 135,840,296.40 | 135,840,296.40 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 135,000,000.00 | 135,000,000.00 | 135,000,000.00 | 135,000,000.00 |
| 资本公积 | 704,674,225.06 | 704,674,225.06 | 704,674,225.06 | 704,674,225.06 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 25,655,147.92 | 25,655,147.92 | 25,655,147.92 | 25,655,147.92 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 216,489,298.99 | 216,690,479.02 | 190,380,514.12 | 190,396,331.19 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,081,818,671.97 | 1,082,019,852.00 | 1,055,709,887.10 | 1,055,725,704.17 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | 1,081,818,671.97 | 1,082,019,852.00 | 1,055,709,887.10 | 1,055,725,704.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,147,006,946.75 | 1,147,206,526.78 | 1,191,550,183.50 | 1,191,566,000.57 |

4.2 利润表

编制单位：上海普利特复合材料股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 241,605,158.93 | 241,605,158.93 | 178,420,871.61 | 178,420,871.61 |
| 其中：营业收入 | 241,605,158.93 | 241,605,158.93 | 178,420,871.61 | 178,420,871.61 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 212,432,071.77 | 212,246,708.81 | 150,020,830.69 | 150,020,830.69 |
| 其中：营业成本 | 200,156,815.32 | 200,156,815.32 | 140,885,834.36 | 140,885,834.36 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 716,994.23 | 716,994.23 | 54,465.71 | 54,465.71 |
| 销售费用 | 5,422,445.82 | 5,422,445.82 | 4,129,867.57 | 4,129,867.57 |
| 管理费用 | 7,307,643.48 | 6,828,540.68 | 4,610,744.40 | 4,610,744.40 |
| 财务费用 | -1,171,827.08 | -878,087.24 | 339,918.65 | 339,918.65 |
| 资产减值损失 | | | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 29,173,087.16 | 29,358,450.12 | 28,400,040.92 | 28,400,040.92 |
| 加：营业外收入 | 1,624,026.93 | 1,624,026.93 | 750,000.00 | 750,000.00 |

| | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 减：营业外支出 | 48,185.48 | 48,185.48 | 7,900.00 | 7,900.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 28,185.48 | 28,185.48 | 0.00 | 0.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 30,748,928.61 | 30,934,291.57 | 29,142,140.92 | 29,142,140.92 |
| 减：所得税费用 | 4,640,143.74 | 4,640,143.74 | 4,371,321.13 | 4,371,321.13 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 26,108,784.87 | 26,294,147.83 | 24,770,819.79 | 24,770,819.79 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 26,108,784.87 | 26,294,147.83 | 24,770,819.79 | 24,770,819.79 |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 26,108,784.87 | 26,294,147.83 | 24,770,819.79 | 24,770,819.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 26,108,784.87 | 26,294,147.83 | 24,770,819.79 | 24,770,819.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：上海普利特复合材料股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,262,981.83 | 151,262,981.83 | 124,419,292.57 | 124,419,292.57 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 639,774.74 | 341,273.50 | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | 1,355,500.00 | 1,355,500.00 | 3,480,000.00 | 3,480,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关 | 44,770.02 | 43,170.02 | 365,394.54 | 365,394.54 |

| | | | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 的现金 | | | | |
| 经营活动现金流入小计 | 153,303,026.59 | 153,002,925.35 | 128,264,687.11 | 128,264,687.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,190,941.78 | 211,190,941.78 | 262,715,001.12 | 262,715,001.12 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,548,118.65 | 7,548,118.65 | 4,862,095.21 | 4,862,095.21 |
| 支付的各项税费 | 9,077,920.46 | 8,997,920.46 | 6,384,611.90 | 6,384,611.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,383,055.07 | 4,411,342.77 | 2,679,415.13 | 2,679,415.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 232,200,035.96 | 232,148,323.66 | 276,641,123.36 | 276,641,123.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -78,897,009.37 | -79,145,398.31 | -148,376,436.25 | -148,376,436.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,180,000.00 | 3,180,000.00 | 58,620,000.00 | 58,620,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,180,000.00 | 3,180,000.00 | 58,620,000.00 | 58,620,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,924,116.42 | 9,215,616.68 | 16,721,341.24 | 16,721,341.24 |
| 投资支付的现金 | | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 206,000,000.00 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,460,000.00 | | 2,615,877.98 | 2,615,877.98 |
| 投资活动现金流出小计 | 71,384,116.42 | 215,215,616.68 | 19,337,219.22 | 19,337,219.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,204,116.42 | -212,035,616.68 | 39,282,780.78 | 39,282,780.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | | |

| | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,109,977.86 | 3,109,977.86 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | 517,725.00 | 517,725.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,109,977.86 | 3,109,977.86 | 50,517,725.00 | 50,517,725.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,109,977.86 | -3,109,977.86 | -50,517,725.00 | -50,517,725.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -150,211,103.65 | -294,290,992.85 | -159,611,380.47 | -159,611,380.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 515,621,954.74 | 504,836,416.51 | 320,904,474.51 | 320,904,474.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 365,410,851.09 | 210,545,423.66 | 161,293,094.04 | 161,293,094.04 |

4.4 审计报告

审计意见： 标准无保留审计意见
审计报告正文

无